

# 貸借対照表

第三号第一様式

平成 30年03月31日現在

社会福祉法人 春の風

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	22,966,400	24,053,001	△1,086,601	事業未払金	1,541,858	1,851,208	△309,350
事業未収金	20,100	1,213,490	△1,193,390	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,160,000	2,160,000	0
未収補助金	7,125,716	3,433,463	3,692,253	1年以内支払予定長期未払金	129,600	129,600	0
立替金	0	8,670	△8,670	職員預り金	1,390,294	129,780	1,260,514
前払費用	338,930	240,745	98,185	預り金	0	74,740	△74,740
流動資産合計	30,451,146	28,949,369	1,501,777	賞与引当金	2,400,000	3,008,333	△608,333
固定資産				流動負債合計	7,621,752	7,353,661	268,091
基本財産				固定負債			
建物(基本)	161,342,832	167,118,294	△5,775,462	設備資金借入金	34,020,000	36,180,000	△2,160,000
基本財産合計	161,342,832	167,118,294	△5,775,462	長期未払金	874,800	906,215	△31,415
その他固定資産				長期預り金	0	98,185	△98,185
土地	52,500,000	52,500,000	0	固定負債合計	34,894,800	37,184,400	△2,289,600
建物	2,174,991	2,272,330	△97,339	負債の部合計	42,516,552	44,538,061	△2,021,509
構築物	7,067,512	7,284,475	△216,963	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	3,219,578	2,454,061	765,517	国庫補助金等特別積立金	118,447,063	121,544,962	△3,097,899
ソフトウェア	514,800	66,600	448,200	その他積立金	36,500,000	10,500,000	26,000,000
その他積立資産	36,500,000	10,500,000	26,000,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕費積立金	500,000	500,000	0
修繕費積立資産	500,000	500,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	26,000,000	0	26,000,000
保育所施設設備整備積立資産	26,000,000	0	26,000,000	次期繰越活動増減差額	66,057,257	64,651,049	1,406,208
長期前払費用	737,002	1,075,932	△338,930	(うち当期活動増減差額)	27,406,208	64,074,608	△36,668,400
その他の固定資産	13,010	13,010	0	純資産の部合計	252,004,320	227,696,011	24,308,309
その他固定資産合計	102,726,894	76,166,409	26,560,485				
固定資産合計	264,069,726	243,284,703	20,785,023				
資産の部合計	294,520,872	272,234,072	22,286,800	負債及び純資産の部合計	294,520,872	272,234,072	22,286,800